

债券简称：20 宜宾国资 06、20 宜国 06
债券简称：20 宜宾国资 05、20 宜国 05
债券简称：20 宜宾国资 03、20 宜国 03
债券简称：20 宜宾国资 02、20 宜国 02
债券简称：20 宜宾国资 01、20 宜国 01

债券代码：2080407.IB、152687.SH
债券代码：2080377.IB、152663.SH
债券代码：2080198.IB、152531.SH
债券代码：2080142.IB、152488.SH
债券代码：2080075.IB、152438.SH

宜宾发展控股集团有限公司 2023 年度 债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

宜宾发展控股集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券、2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券、2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券、2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券、2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券的牵头主承销商及债权人代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与宜宾发展控股集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

发行人名称	：	宜宾发展控股集团有限公司
法定代表人	：	韩成珂
注册资本（万元）	：	500,000.00
实缴资本（万元）	：	500,000.00
注册地址	：	四川省宜宾市叙州区航天路中段 4 号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业六 1-3 层独幢商业 6 号
经营范围	：	在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动)

二、跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

(一) 定期跟踪评级情况

1. 2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2. 2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

3. 2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

4. 2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

5. 2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评

级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》《2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》《2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》《2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》《2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行 权情况
2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券	20 宜宾国 资 01	2023 年 03 月 30 日	5.00	报告期内 未行权	2025 年 03 月 30 日	发行人已于 2023 年 03 月 30 日按时完成上年度付息工作
2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券	20 宜宾国 资 02	2023 年 05 月 19 日	8.00	报告期内 未行权	2028 年 05 月 19 日	发行人已于 2023 年 05 月 19 日按时完成上年度付息工作
2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券	20 宜宾国 资 03	2023 年 08 月 06 日	5.00	报告期内 未行权	2025 年 08 月 06 日	发行人已于 2023 年 08 月 06 日按时完成上年度付息工作
2020 年第五期宜宾市国有资产经营有	20 宜宾国 资 05	2023 年 11 月 23 日	5+3	报告期内 未行权	2028 年 11 月 23 日	发行人已于 2023 年 11 月 23 日按时完

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行 权情况
限公司公 司债券						成上年度 付息工作
2020年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券	20 宜宾国 资 06	2023年12 月11日	5+3	报告期内 未行权	2028年12 月11日	发行人已于2023年12月11日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
发行人报告期内兑付情况如下：

债券全称	债券简称	债券期限 (年)	兑付日	报告期内兑付 情况
2020年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券	20 宜宾国 资 04	3+2	2025年10月 21日(实际兑 付日：2023年 10月23日)	发行人已于 2023年10月 23日按时完成 兑付工作

(三) 募集资金使用情况

20 宜宾国资 03、20 宜宾国资 02、20 宜宾国资 01 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 20 宜宾国资 06、20 宜宾国资 05。截至报告期末，20 宜宾国资 06、20 宜宾国资 05 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：20 宜宾国资 05 募集资金使用情况

债券代码	2080377. IB
债券简称	20 宜宾国资 05
发行金额（亿元）	24.00
募集资金约定用途：	本期债券拟募集资金为人民币 24.00 亿元，其中 1.00 亿元用于宜宾市绿色建材产业发展项目一期和二期，1.06 亿元用于蜀南竹海文旅融合及配套设施建设项目，3.60 亿元用于蜀南竹海特色商业街区及配套设施建设项目，0.34 亿元用于观海楼片区提升改造项目，2.00 亿元用于宜宾市翠屏区冠英街建设项目（一期），3.00 亿元用于宜宾市翠屏区李庄月亮田景区建设项目，3.00 亿元用于宜宾市科技馆及配套

	设施项目，3.00 亿元用于四川外国语大学成都学院宜宾校区项目（二期），7.00 亿元用于补充营运资金。
募集资金实际用途：	按《募集说明书》约定，用于固定资产项目投资、补充营运资金。

表：20 宜宾国资 06 募集资金使用情况

债券代码	2080407. IB
债券简称	20 宜宾国资 06
发行金额（亿元）	14.00
募集资金约定用途：	本期债券拟募集资金为人民币 14.00 亿元，其中 1.00 亿元用于凯翼纯电动 A 级轿车技改及产业化项目，5.00 亿元用于宜宾市国有资产投资合伙企业（有限合伙）的出资，8.00 亿元用于补充营运资金。
募集资金实际用途：	按《募集说明书》约定，用于固定资产项目投资、股权投资、补充营运资金。

截至报告期末，20 宜宾国资 06、20 宜宾国资 05 募集资金最终用途与约定用途一致。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《宜宾发展控股集团有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》
2. 《2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券 2023 年付息公告》
3. 《宜宾发展控股集团有限公司公司债券 2022 年年度财务报告及附注》
4. 《宜宾发展控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》
5. 《2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券 2023 年付息公告》
6. 《宜宾发展控股集团有限公司关于董事发生变动的公告》-20230712
7. 《宜宾发展控股集团有限公司关于董事发生变动的公告》-20230921
8. 《2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券 2023 年付息公告》

9. 《宜宾发展控股集团有限公司公司债券 2023 年半年度报告》
10. 《宜宾发展控股集团有限公司 2023 年半年度财务报告及附注》
11. 《2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券 2023 年付息公告》
12. 《2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券 2023 年付息公告》

（五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

（一）发行人 2023 年度经营情况

发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	52,035,497.36	45,143,346.59	15.27	-
总负债	27,510,660.40	23,732,093.01	15.92	-
净资产	24,524,836.96	21,411,253.59	14.54	-
归属于母公司股东的净资产	17,375,874.68	14,924,037.38	16.43	-
期末现金及现金等价物余额	12,239,061.70	9,890,640.77	23.74	-
营业收入	17,929,190.98	15,505,602.15	15.63	-
营业总成本	13,718,920.44	11,926,846.40	15.03	-
利润总额	4,387,945.17	3,903,532.20	12.41	-
净利润	3,192,988.53	2,863,371.64	11.51	-
归属母公司股东的净利润	1,851,157.70	1,692,560.01	9.37	-
经营活动产生的现金流净额	4,347,362.19	2,135,267.31	103.60	经营规模扩大所致
投资活动产生的现金流净额	-3,863,740.88	-3,397,523.03	-13.72	-
筹资活动产生的现金流净额	1,864,108.65	1,914,393.92	-2.63	-
资产负债率 (%)	52.87	52.57	0.57	-
流动比率 (倍)	1.84	1.90	-3.12	-
速动比率 (倍)	1.44	1.52	-5.13	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2. 流动比率=流动资产/流动负债

3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
企业债券	2020年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券	2020年03月30日	5.00	17.00	3.50	2025年03月30日
企业债券	2020年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券	2020年05月19日	8.00	5.00	4.07	2028年05月19日
企业债券	2020年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券	2020年08月06日	5.00	22.00	4.00	2025年08月06日
企业债券	2020年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券	2020年11月23日	5+3	24.00	4.30	2028年11月23日
企业债券	2020年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券	2020年12月11日	5+3	14.00	4.27	2028年12月11日
企业债券	2021年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券	2021年08月03日	5+3	22.00	3.48	2029年08月03日
企业债券	2021年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券	2021年10月19日	5+3	13.00	3.84	2029年10月19日
企业债券	2021年第三期宜宾发展控股集团有限公司公司债券	2021年12月24日	5+3	10.00	3.45	2029年12月24日
企业债券	2022年第二期宜宾发展控股集团有限公司公司债券	2022年12月15日	5+3	23.00	4.30	2030年12月15日
企业债券	2022年第一期宜宾发展控股集团有限公司公司债券	2022年10月14日	5.00	22.00	3.15	2027年10月14日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
中期票据	宜宾发展控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据(混合型科创票据)	2023 年 07 月 26 日	3.00	2.40	3.00	2026 年 07 月 26 日
中期票据	宜宾发展控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	2023 年 08 月 25 日	5.00	9.00	3.13	2028 年 08 月 25 日
中期票据	宜宾发展控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	2023 年 10 月 23 日	5.00	14.00	3.39	2028 年 10 月 23 日
中期票据	宜宾发展控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	2024 年 01 月 04 日	5+5	12.00	3.00	2034 年 01 月 04 日
中期票据	宜宾发展控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	2024 年 03 月 25 日	5+5	18.00	2.68	2034 年 03 月 25 日
中期票据	宜宾发展控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	2024 年 05 月 24 日	10+5	12.00	2.85	2039 年 05 月 24 日
非公开定向债务融资工具	宜宾发展控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	2022 年 03 月 18 日	5.00	10.00	3.70	2027 年 03 月 18 日
非公开定向债务融资工具	宜宾发展控股集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具	2023 年 04 月 26 日	3+2	10.00	3.40	2028 年 04 月 26 日
非公开定向债务融资工具	宜宾发展控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	2023 年 03 月 02 日	3+2	10.00	3.54	2028 年 03 月 02 日
非公开定向债务融资工具	宜宾市国有资产经营有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具	2019 年 07 月 19 日	5.00	11.00	4.58	2024 年 07 月 19 日
非公开定向债务融资工具	宜宾市国有资产经营有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	2020 年 04 月 28 日	5.00	8.00	3.70	2025 年 04 月 28 日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
债务融资工具	工具					
非公开定向债务融资工具	宜宾市国有资产经营有限公司2019年度第三期定向债务融资工具	2019年11月21日	5.00	14.00	4.48	2024年11月21日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

(一) 增信措施有效性

20 宜宾国资 01、20 宜宾国资 02、20 宜宾国资 03、20 宜宾国资 05、20 宜宾国资 06 为无担保债券。

(二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 20 宜宾国资 01、20 宜宾国资 02、20 宜宾国资 03、20 宜宾国资 05、20 宜宾国资 06 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权代理人履职情况

2023 年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》《2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》《2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》《2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》《2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》《2019 年宜宾市国有资产经营有限公司公司债券债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《宜宾发展控股集团有限公司2023年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)



海通证券股份有限公司

2024年6月28日